

# ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

## FOCUS OPERATIVO SULLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Le anomalie oggetto di segnalazione, gli schemi di ausilio per la valutazione delle situazioni di rischio per il professionista e l'inoltro della segnalazione alla UIF.

### GENOVA 27/09/2016

Dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Hotel Marina Place - Via Pionieri e Aviatori d'Italia,129 - 16154 Genova

### UN MOMENTO DI GRANDE APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULL'OBBLIGO PIU' CRITICO PREVISTO DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il sistema della prevenzione, ha individuato una serie di schemi di comportamento anomalo del cliente, che possono originare il sospetto ai fini della segnalazione alla Banca d'Italia.

I reati tributari oltre che il nuovo delitto di autoriciclaggio e le recenti indicazioni operative delineate dalla IV Direttiva antiriciclaggio, impongono a tutti i professionisti una organizzazione degli Studi professionali finalizzata alla prevenzione del rischio di riciclaggio.

La normativa, pur non prevedendo obblighi di carattere investigativo, definisce una serie di attività di grandissima importanza al fine di consentire al professionista sia una valutazione del rischio di riciclaggio che dell'obbligo di segnalare operazioni sospette.

Il seminario specialistico si propone di fornire gli strumenti per una accurata valutazione degli aspetti connessi al tema della segnalazione di operazioni sospette, con un ampio esame degli elementi di sospetto per i professionisti.



## RELATORI

---

**Dott.ssa Marta Mazzucchi**

Dottore Commercialista in Genova  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Genova  
Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio

**Dott. Marco Abbondanza**

Dottore Commercialista in Genova  
Coordinatore Commissione Antiriciclaggio ODCEC  
Genova

## PROGRAMMA

---

- \* L'obbligo di ottenere dal cliente informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.
- \* Il controllo costante nel tempo del professionista durante l'incarico.
- \* L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti.
- \* La definizione di operazione di riciclaggio e il concetto di autoriciclaggio.
- \* Casi di esonero del professionista dalla segnalazione di operazioni sospette.
- \* I principali reati presupposti, il concetto di attività criminosa e i reati tributari.
  - a) La casistica degli omessi versamenti iva e delle ritenute
- \* Elementi di valutazione del sospetto ai fini della segnalazione. Indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo.
- \* La modalità di inoltro.
- \* L'obbligo di astensione, il divieto di comunicazione, la riservatezza e l'anonimato del soggetto segnalante.
- \* Le sanzioni per l'omessa o tardiva segnalazione di operazioni sospette.
- \* Spazio domande e risposte a quesiti

## INFORMAZIONI

---

Segreteria Veda Formazione

Tel 02 662 28 231

Fax 02 871 81 492

Mail: [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)

 [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

## DESTINATARI

- Dottori Commercialisti
- Avvocati
- Esperti contabili

## CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato dall'ODCEC di Genova con il riconoscimento di numero 4 crediti formativi.

Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Genova con il riconoscimento di numero 4 crediti formativi.

## QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI

- Euro 90,00 + Iva per partecipante
- Euro 75,00 + Iva per partecipante - offerta per più partecipanti dello stesso studio con medesima intestazione di fattura

## QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI

- Euro 110,00 + Iva per partecipante

## MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni avvengono on-line compilando l'apposito modulo presente sul nostro sito web [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it) nella pagina relativa al corso in programma.

All'atto dell'iscrizione riceverete a mezzo mail la conferma e i dati relativi alle modalità di pagamento della quota di partecipazione.

## MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante accesso on-line con password, verrà rilasciato la dispensa tecnica degli argomenti trattati in aula.